

ABBARTEK SAS
CALLE 21 28 63
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 79500011406

SUCURSAL CANAVERAL

Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingres a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	12,206,022.11	SALDO PROMEDIO	\$	5,878,182
TOTAL ABONOS	\$	43,242,058.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	53,958,158.05	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	1,489,922.06	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	PAGO DE PROV PRADA ARQUITECTO			4,952,117.00	17,158,139.11
1/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-7,598.91	17,150,540.20
1/10	PAGO A NOMIN sexto lizarazo			-800,000.00	16,350,540.20
1/10	PAGO A PROV emperatriz			-437,999.00	15,912,541.20
1/10	PAGO A PROV proconquinal			-655,155.00	15,257,386.20
1/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	15,254,624.06
1/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,762.14	15,251,861.92
1/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	15,251,337.11
1/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	15,250,812.30
2/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-951.10	15,249,861.20
2/10	COMPRA EN HOTEL D LE			-92,000.00	15,157,861.20
2/10	COMPRA EN EDS CA@AVE			-65,850.00	15,092,011.20
2/10	COMPRA EN EDS LAS PA			-79,927.00	15,012,084.20
3/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-37,272.24	14,974,811.96
3/10	PAGO A NOMIN cristian galvis			-5,587,000.00	9,387,811.96
3/10	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	8,787,811.96
3/10	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	8,187,811.96
3/10	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	7,587,811.96
3/10	PAGO A PROV calypso sas			-233,700.00	7,354,111.96
3/10	PAGO A PROV john vidrios aguac			-1,687,500.00	5,666,611.96
3/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	5,663,849.82
3/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	5,661,087.68
3/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,762.14	5,658,325.54
3/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	5,657,800.73
3/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	5,657,275.92
3/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	5,656,751.11
5/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,813.14	5,653,937.97
5/10	PAGO A PROV john vidrios aguac			-700,000.00	4,953,937.97
5/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	4,951,175.83
5/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,950,651.02
6/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-14,425.39	4,936,225.63
6/10	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS			-3,606,348.55	1,329,877.08
7/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,800.00	1,325,077.08

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ABBARTEK SAS
CALLE 21 28 63
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER
DESDE: 2020/09/30
HASTA: 2020/10/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 79500011406
SUCURSAL CANAVERAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/10	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	725,077.08
7/10	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	125,077.08
9/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			500,000.00	625,077.08
9/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CANAVERAL		-151,000.00	474,077.08
9/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-662.00	473,415.08
9/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,500.00	458,915.08
13/10	CONS. NAL EFEC	BARBOSA SANTANDER		11,000,000.00	11,458,915.08
13/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-52.36	11,458,862.72
13/10	COMIS CONSIG NAL EFECTIVO			-11,000.00	11,447,862.72
13/10	VALOR IVA			-2,090.00	11,445,772.72
14/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-490.76	11,445,281.96
14/10	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	CANAVERAL		-122,691.00	11,322,590.96
16/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,428.80	11,313,162.16
16/10	COMPRA EN SUPERMERCA			-528,649.00	10,784,513.16
16/10	PAGO SEGUROS GENERALES SURAM	CANAVERAL		-28,551.00	10,755,962.16
16/10	RETIRO CAJERO MF HALL AUTO CC			-600,000.00	10,155,962.16
16/10	RETIRO CAJERO MF HALL AUTO CC			-600,000.00	9,555,962.16
16/10	RETIRO CAJERO MF HALL AUTO CC			-600,000.00	8,955,962.16
18/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,663.06	8,946,299.10
18/10	COMPRA EN SUPERMERCA			-615,767.00	8,330,532.10
18/10	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	7,730,532.10
18/10	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	7,130,532.10
18/10	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	6,530,532.10
19/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-16,810.38	6,513,721.72
19/10	COMPRA EN CRAFTSMAN			-899,910.00	5,613,811.72
19/10	PAGO PSE SOI ACH	CANAVERAL		-2,212,300.00	3,401,511.72
19/10	PAGO A PROV ipleico			-300,000.00	3,101,511.72
19/10	PAGO A PROV proconquinal			-265,700.00	2,835,811.72
19/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	2,833,049.58
19/10	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	CANAVERAL		-521,400.00	2,311,649.58
19/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	2,311,124.77
20/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,256.40	2,309,868.37
20/10	COMPRA EN HOMECENTER			-314,100.00	1,995,768.37
21/10	PAGO INTERBANC AGROPECUARIA A			16,110,292.00	18,106,060.37
21/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-31,667.03	18,074,393.34
21/10	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	18,071,143.77
21/10	PAGO A PROV ardisa			-2,278,898.00	15,792,245.77
21/10	PAGO A PROV ALDIASAS			-3,068,371.00	12,723,874.77
21/10	PAGO A PROV madecentro colombi			-1,355,761.00	11,368,113.77
21/10	PAGO A PROV adrian nequi			-1,200,000.00	10,168,113.77
21/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	10,165,351.63
21/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	10,162,589.49
21/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	10,159,827.35
21/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	10,159,302.54
21/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,158,685.11
21/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	10,158,160.30
21/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	10,157,635.49
22/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-956.00	10,156,679.49
22/10	COMPRA EN FERRETERIA			-239,000.00	9,917,679.49
23/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-14,220.96	9,903,458.53
23/10	PAGO A PROV john vidrios aguac			-1,898,775.00	8,004,683.53
23/10	PAGO A PROV fanny jasmin persi			-1,592,250.00	6,412,433.53
23/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	6,409,671.39
23/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	6,406,909.25
23/10	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	6,358,469.25
23/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	6,357,944.44

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ABBARTEK SAS
CALLE 21 28 63
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 79500011406

SUCURSAL CANAVERAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	6,357,419.63
23/10	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	6,348,216.63
24/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-8,492.18	6,339,724.45
24/10	COMPRA EN MUNDIAL DE			-150,606.00	6,189,118.45
24/10	COMPRA EN SUQUIN LTD			-152,000.00	6,037,118.45
24/10	COMPRA EN DANI DIAZ			-106,000.00	5,931,118.45
24/10	PAGO A NOMIN sexto lizarazo			-684,000.00	5,247,118.45
24/10	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	5,243,868.88
24/10	PAGO A PROV alex tapicero			-650,000.00	4,593,868.88
24/10	PAGO A PROV adrian nequi			-370,000.00	4,223,868.88
24/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	4,221,106.74
24/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,762.14	4,218,344.60
24/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,217,819.79
24/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	4,217,202.36
24/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,216,677.55
25/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10,321.16	4,206,356.39
25/10	COMPRA EN ROMERO Y A			-156,750.00	4,049,606.39
25/10	PAGO A NOMIN cristian galvis			-2,420,254.00	1,629,352.39
25/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,762.14	1,626,590.25
25/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	1,626,065.44
26/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,269.54	1,621,795.90
26/10	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	1,021,795.90
26/10	PAGO A PROV ECOSOLID			-464,100.00	557,695.90
26/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	554,933.76
26/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	554,408.95
27/10	PAGO INTERBANC AGROPECUARIA AL			10,679,649.00	11,234,057.95
27/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,103.40	11,231,954.55
27/10	COMPRA EN HOMECENTER			-341,850.00	10,890,104.55
27/10	PAGO A PROV AG REFORMAS Y CONS			-184,000.00	10,706,104.55
28/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5,109.80	10,700,994.75
28/10	COMPRA EN HOMECENTER			-398,600.00	10,302,394.75
28/10	PAGO PSE Banco Caja Social S.	CANAVERAL		-878,850.00	9,423,544.75
29/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,408.74	9,420,136.01
29/10	PAGO A PROV nicolas jimenez			-848,900.00	8,571,236.01
29/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	8,568,473.87
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	8,567,949.06
30/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-8,507.98	8,559,441.08
30/10	PAGO PSE Inmobiliaria Ruiz Pe	CANAVERAL		-777,773.00	7,781,668.08
30/10	PAGO A PROV igleico			-450,000.00	7,331,668.08
30/10	PAGO A PROV luz mary salazar b			-892,650.00	6,439,018.08
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	6,436,255.94
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	6,433,493.80
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	6,432,968.99
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	6,432,444.18
31/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-19,691.32	6,412,752.86
31/10	PAGO A NOMIN luis francisco he			-600,000.00	5,812,752.86
31/10	PAGO A NOMIN fabian chaparro			-700,000.00	5,112,752.86
31/10	PAGO A NOMIN javierdelaasuncio			-1,100,000.00	4,012,752.86
31/10	PAGO A NOMIN ximena hernandez			-200,000.00	3,812,752.86
31/10	PAGO A NOMIN flaminio delgado			-700,000.00	3,112,752.86
31/10	PAGO A NOMIN marcela galvis			-30,348.00	3,082,404.86
31/10	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-9,748.71	3,072,656.15
31/10	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	3,069,406.58
31/10	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	3,066,157.01
31/10	PAGO A PROV edwin baron			-500,000.00	2,566,157.01
31/10	PAGO A PROV johana reyes			-360,000.00	2,206,157.01

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"



ESTADO DE CUENTA

ABBARTEK SAS
CALLE 21 28 63
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER

DESDE: 2020/09/30HASTA: 2020/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO79500011406

SUCURSAL CANAVERAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	PAGO A PROV wilson romero			-700,000.00	1,506,157.01
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	1,503,394.87
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-8,286.42	1,495,108.45
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	1,494,491.02
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,426.72	1,491,064.30
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,142.24	1,489,922.06
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA